

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at September 3, 1997

ASSETS		LIABILITIES	
1.	Gold coin and bullion.....	1.	Capital paid up..... \$ 5,000,000
2.	Deposits payable in foreign currencies:	2.	Rest fund 25,000,000
	(a) U.S.A. Dollars \$ 190,958,168	3.	Notes in circulation 28,979,842,422
	(b) Other currencies 2,730,858	4.	Deposits:
	Total \$ 193,689,026		(a) Government of
3.	Advances to:		Canada..... \$ 8,328,438
	(a) Government of Canada		(b) Provincial
	(b) Provincial Governments....		Governments.....
	(c) Members of the Canadian		(c) Banks..... 200,915,867
	Payments Association 350,652,945		(d) Other members of the
	Total 350,652,945		Canadian Payments
4.	Investments		Association 121,609,185
	(At amortized values):		(e) Other 300,037,926
	(a) Treasury Bills of		Total..... 630,891,416
	Canada 15,169,316,902	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(b) Other securities issued or		(a) To Government of
	guaranteed by Canada		Canada 45,382,851
	maturing within three		(b) To others..... 5,359
	years..... 3,653,165,225		Total..... 45,388,210
	(c) Other securities issued or	6.	All other liabilities..... 313,725,105
	guaranteed by Canada		
	not maturing within three		
	years..... 7,877,678,314		
	(d) Securities issued or		
	guaranteed by a province		
	of Canada		
	(e) Other Bills		
	(f) Other investments 2,341,942,652		
	Total 29,042,103,093		
5.	Bank premises 191,208,233		
6.	All others assets..... 222,193,856		
	Total \$ 29,999,847,153		
			Total..... \$ 29,999,847,153

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 3,002,295,925
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,437,148,866
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,438,233,523
	\$ 7,877,678,314

Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements \$

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the *Bank of Canada Act*.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, September 4, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 3 septembre 1997

ACTIF		PASSIF	
1.	Monnaies et lingots d'or	1.	Capital versé
			\$ 5 000 000
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	2.	Fonds de réserve
	a) Devises américaines \$ 190 958 168		25 000 000
	b) Autres devises 2 730 858	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 193 689 026		28 979 842 422
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 8 328 438
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 200 915 867
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 350 652 945		membres de l'Association
	Total 350 652 945		canadienne des paiements
			121 609 185
			e) Autres dépôts..... 300 037 926
			Total..... 630 891 416
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 45 382 851
	Canada 15 169 316 902		b) À d'autres..... 5 359
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 45 388 210
	émises ou garanties par le	6.	Divers
	Canada, échéant dans les		313 725 105
	trois ans..... 3 653 165 225		
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 7 877 678 314		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 2 341 942 652		
	Total 29 042 103 093		
5.	Locaux de la Banque		
	191 208 233		
6.	Divers		
	222 193 856		
	Total \$ 29 999 847 153		
			Total..... \$ 29 999 847 153

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 002 295 925
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 437 148 866
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 438 233 523
	\$ 7 877 678 314

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 4 septembre 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at September 10, 1997

ASSETS		LIABILITIES	
1.	Gold coin and bullion.....	1.	Capital paid up..... \$ 5,000,000
2.	Deposits payable in foreign currencies:	2.	Rest fund 25,000,000
	(a) U.S.A. Dollars \$ 366,697,201	3.	Notes in circulation 28,472,041,901
	(b) Other currencies 2,838,079	4.	Deposits:
	Total \$ 369,535,280		(a) Government of Canada..... \$ 7,287,272
3.	Advances to:		(b) Provincial Governments.....
	(a) Government of Canada		(c) Banks..... 141,663,088
	(b) Provincial Governments.....		(d) Other members of the Canadian Payments Association 6,059,450
	(c) Members of the Canadian Payments Association 376,359,945		(e) Other 298,066,760
	Total 376,359,945		Total..... 453,076,570
4.	Investments	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(At amortized values):		(a) To Government of Canada 220,893,006
	(a) Treasury Bills of Canada 15,110,286,669		(b) To others..... 5,368
	(b) Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years..... 3,653,014,290		Total..... 220,898,374
	(c) Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years..... 7,877,496,704	6.	All other liabilities..... 343,502,915
	(d) Securities issued or guaranteed by a province of Canada		
	(e) Other Bills		
	(f) Other investments 1,707,591,363		
	Total 28,348,389,026		
5.	Bank premises 191,446,782		
6.	All others assets..... 233,788,727		
	Total \$ 29,519,519,760		
		Total..... \$ 29,519,519,760	

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 3,002,231,861
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,437,072,495
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,438,192,348
	\$ 7,877,496,704

Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements \$

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the *Bank of Canada Act*.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, September 11, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 10 septembre 1997

ACTIF		PASSIF	
1.	Monnaies et lingots d'or	1.	Capital versé
			\$ 5 000 000
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	2.	Fonds de réserve
	a) Devises américaines \$ 366 697 201		25 000 000
	b) Autres devises 2 838 079	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 369 535 280		28 472 041 901
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 7 287 272
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 141 663 088
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 376 359 945		membres de l'Association
	Total 376 359 945		canadienne des paiements
			Autres dépôts..... 6 059 450
			298 066 760
			Total..... 453 076 570
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 220 893 006
	Canada 15 110 286 669		b) À d'autres..... 5 368
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 220 898 374
	émises ou garanties par le	6.	Divers
	Canada, échéant dans les		343 502 915
	trois ans..... 3 653 014 290		
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 7 877 496 704		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 1 707 591 363		
	Total 28 348 389 026		
5.	Locaux de la Banque		
	191 446 782		
6.	Divers		
	233 788 727		
	Total \$ 29 519 519 760		
			Total..... \$ 29 519 519 760

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 002 231 861
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 437 072 495
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 438 192 348
	\$ 7 877 496 704

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 11 septembre 1997